

广州市荔湾区委宣传部 2016 年度部门决算

目 录

第一部分 广州市荔湾区委宣传部概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

第二部分 2016 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表
- 十、政府采购支出情况表

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 2016 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

广州市荔湾区委宣传部是主管全区意识形态方面工作的区委工作部门，主要职责：

1、贯彻执行中央和省、市、区委有关意识形态方面的方针、政策，规划和部署全区宣传思想工作，制定并组织实施我区宣传文化工作的方针、政策和事业建设规划，会同有关部门贯彻落实文化经济政策。

2、负责对全区宣传系统的业务实施指导、协调和管理。

3、负责组织、指导全区理论学习、研究、宣传工作，协助区委做好同级和下一级党委中心组学习的工作，会同区委组织部做好党员教育工作。

4、负责宣传信息和新闻报道工作。

5、开展思想政治工作和精神文明建设工作。

6、会同有关部门研究和改进群众思想教育和公民教育工作；指导全区企事业单位职工思想政治工作及协调全区企事业单位政工人员资格评定、考核、培训工作。

7、协助区武装委员会开展全民国防教育，并协调社区教育工作。

8、组织协调有关部门做好对外宣传工作，组织培训宣传干部。

9、承办区委和上级宣传部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

广州市荔湾区委宣传部设行政单位 1 个；财政核拨事业单位 1 个。

纳入广州市荔湾区委宣传部 2016 年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	荔湾区委宣传部	行政单位
2	荔湾区电视新闻中心	财政核拨事业单位

三、部门决算人员构成

广州市荔湾区委宣传部总编制人数 25 人，其中：行政编制 14 人，后勤服务人员 2 人，事业编制 9 人；在职实有人数 20 人，与去年相比增加 2 人，增加原因是人员调整，其中行政编制 13 人、后勤服务人员 2 人、事业编制 5 人；退休人员 13 人，与去年相比无增减。

另外，编外人员（合同工）9 人，比去年减少 1 人，减少原因是工作需要。

（上述人数以 2016 年 12 月 31 日为时点计算）

第二部分 2016 年度部门决算表

（注意：各单位务必按以下十张表的格式公开，其中没有数据的表格也要零报告，即列出空表并附说明）

表一 收入支出决算总表

部门名称：中国共产党广州市荔湾区委员会宣传部

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1698.03	一、一般公共服务支出	37	718.13
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	38	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	40	
四、经营收入	5		五、教育支出	41	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42	
六、其他收入	7	33.71	七、文化体育与传媒支出	43	712.23
	8		八、社会保障和就业支出	44	194.61
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	7.05
	10		十、节能环保支出	46	
	11		十一、城乡社区支出	47	
	12		十二、农林水支出	48	
	13		十三、交通运输支出	49	72.15
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	
	15		十五、商业服务业等支出	51	
	16		十六、金融支出	52	
	17		十七、援助其他地区支出	53	
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	
	19		十九、住房保障支出	55	
	20		二十、粮油物资储备支出	56	
	21		二十一、其他支出	57	
	22		二十二、债务还本支出	58	
	23		二十三、债务付息支出	59	

本年收入合计	24	1731.74	本年支出合计	60	1704.18
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	61	
年初结转和结余	26	22.52	交纳所得税	62	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	63	
项目支出结转和结余	28	22.52	转入事业基金	64	
经营结余	29		其他	65	
	30		年末结转和结余	66	50.08
	31		基本支出结转	67	31.59
	32		项目支出结转和结余	68	18.49
	33		经营结余	69	
	34			70	
	35			71	
总计	36	1754.26	总计	72	1754.26

表二 收入决算表

部门名称：中国共产党广州市荔湾区委员会宣传部

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1731.74	1698.03	0.00	0.00	0.00	0.00	33.71
201			一般公共服务支出	750.26	716.55	0.00	0.00	0.00	0.00	33.71
20133			宣传事务	724.94	691.23	0.00	0.00	0.00	0.00	33.71
2013301			行政运行	363.58	363.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350			事业运行	88.26	88.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	273.10	239.39	0.00	0.00	0.00	0.00	33.71
20199			其他一般公共服务支出	25.33	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	25.33	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	706.26	706.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化	705.26	705.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化支出	705.26	705.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702			文物	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299			其他文物支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	194.61	194.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	194.61	194.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离休	194.61	194.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100799	其他计划生育事务支出	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.55	73.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.55	73.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.64	50.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三 支出决算表

部门名称：中国共产党广州市荔湾区委员会宣传部

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 704. 18	695. 46	1, 008. 72	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	718. 13	421. 65	296. 49	0. 00	0. 00	0. 00
20133			宣传事务	693. 59	421. 65	271. 94	0. 00	0. 00	0. 00
2013301			行政运行	362. 21	362. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013350			事业运行	59. 44	59. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013399			其他宣传事务支出	271. 94	0. 00	271. 94	0. 00	0. 00	0. 00
20199			其他一般公共服务支出	24. 54	0. 00	24. 54	0. 00	0. 00	0. 00
2019999			其他一般公共服务支出	24. 54	0. 00	24. 54	0. 00	0. 00	0. 00
207			文化体育与传媒支出	712. 23	0. 00	712. 23	0. 00	0. 00	0. 00
20701			文化	705. 26	0. 00	705. 26	0. 00	0. 00	0. 00
2070199			其他文化支出	705. 26	0. 00	705. 26	0. 00	0. 00	0. 00
20702			文物	1. 00	0. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070299			其他文物支出	1. 00	0. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20799			其他文化体育与传媒支出	5. 97	0. 00	5. 97	0. 00	0. 00	0. 00
2079902			宣传文化发展专项支出	5. 97	0. 00	5. 97	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	194. 61	194. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	194. 61	194. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			归口管理的行政单位离退休	194. 61	194. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

210	医疗卫生与计划生育支出	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.15	72.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.15	72.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.25	49.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00

表四 财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 中国共产党广州市荔湾区委员会宣传部

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,698.03	一、一般公共服务支出	31	685.33	685.33	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	712.23	712.23	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	194.61	194.61	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	7.05	7.05	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00

	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	72.15	72.15	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,698.03	本年支出合计	77	1,671.38	1,671.38	0.00
	25	21.57		78	48.22	48.22	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	21.57	年末财政拨款结转和结余	79	31.59	31.59	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00	基本支出结转	80	16.63	16.63	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81			
	29			82			
总计	30	1,719.60	总计	83	1,719.60	1,719.60	0.00

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称： 中国共产党广州市荔湾区委员会宣传部

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1671.37	695.46	975.91
201			一般公共服务支出	685.33	421.65	263.68
20133			宣传事务	660.79	421.65	239.14
2013301			行政运行	362.21	362.21	0.00
2013350			事业运行	59.44	59.44	0.00
2013399			其他宣传事务支出	239.14	0.00	239.14
20199			其他一般公共服务支出	24.54	0.00	24.54
2019999			其他一般公共服务支出	24.54	0.00	24.54
207			文化体育与传媒支出	712.23	0.00	712.23
20701			文化	705.26	0.00	705.26
2070199			其他文化支出	705.26	0.00	705.26
20702			文物	1.00	0.00	1.00
2070299			其他文物支出	1.00	0.00	1.00
20799			其他文化体育与传媒支出	5.97	0.00	5.97
2079902			宣传文化发展专项支出	5.97	0.00	5.97
208			社会保障和就业支出	194.61	194.61	0.00
20805			行政事业单位离退休	194.61	194.61	0.00

2080501	归口管理的行政单位离退休	194.61	194.61	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.05	7.05	0.00
21007	计划生育事务	7.05	7.05	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.05	7.05	0.00
221	住房保障支出	72.15	72.15	0.00
22102	住房改革支出	72.15	72.15	0.00
2210201	住房公积金	49.25	49.25	0.00
2210203	购房补贴	22.91	22.91	0.00

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 中国共产党广州市荔湾区委员会宣传部

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	336.18	302	商品和服务支出	27.73	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	57.03	30201	办公费	2.23	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	193.17	30202	印刷费	1.04	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	81.78	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	4.19	30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.31	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	5.59	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	331.40	30211	差旅费	1.16	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	159.22	30213	维修(护)费	1.91	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.90	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	5.96	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	7.05	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00

30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	49.25	30227	委托业务费	0.35	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	4.40	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	22.91	30229	福利费	2.21	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	87.02	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.60			
人员经费合计		667.58	公用经费合计					27.73

表七 “三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

部门名称：中国共产党广州市荔湾区委员会宣传部

单位：万元

2016 年度预算数							2016 年度决算数						
“三公” 经费						会议费	“三公” 经费						会议费
合计	因公出国（境）费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支出		合计	因公出国（境）费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支出	
		小计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出					小计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9.50	0.00	0.00	0.00	5.00	4.50	0.00	7.28	0.00	5.00	0.00	5.00	2.28	0.00

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：中国共产党广州市荔湾区委员会宣传部

单位：万元

支出功能分类科目 编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00.

表九 非税收入征缴情况表

部门名称：中国共产党广州市荔湾区委员会宣传部

单位：万元

项 目				合 计	纳入预算管理已缴国 库小计	纳入财政专户管理已缴财 政专户小计	
收入分类科目编 码							科目名称
类	款	项	目	栏 次	1	2	3
				合 计	0.00	0.00	0.00
				一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
							
				二、专项收入	0.00	0.00	0.00
							
				三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
							
				四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
							
				五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
							
				六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00
				七、其他收入	0.00	0.00	0.00
							

表十 政府采购支出情况表

部门名称：中国共产党广州市荔湾区委员会宣传部

单位：万元

项目	采购金额
合计	43.10
货物	8.10
工程	0.00
服务	35.00

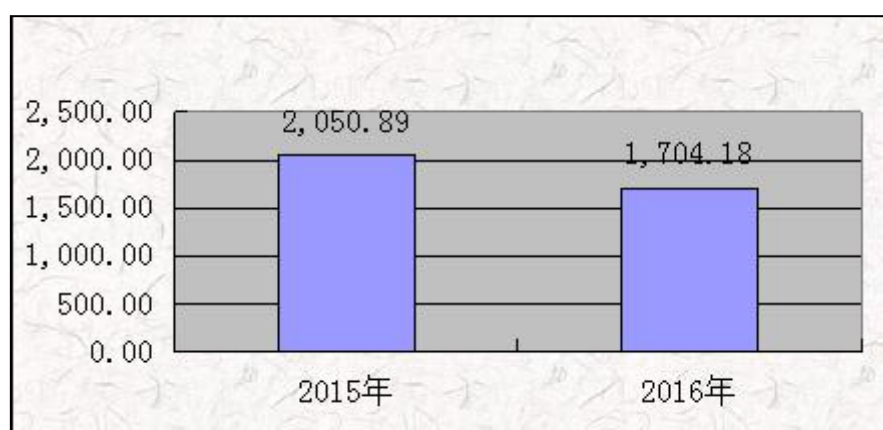
注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计1731.74万元，支出总计1704.18万元。收入与2015年相比，收入减少237.86万元，下降11.99%；支出与2015年相比减少346.71万元，下降16.91%。减少的主要原因是上级专项资金的调整。

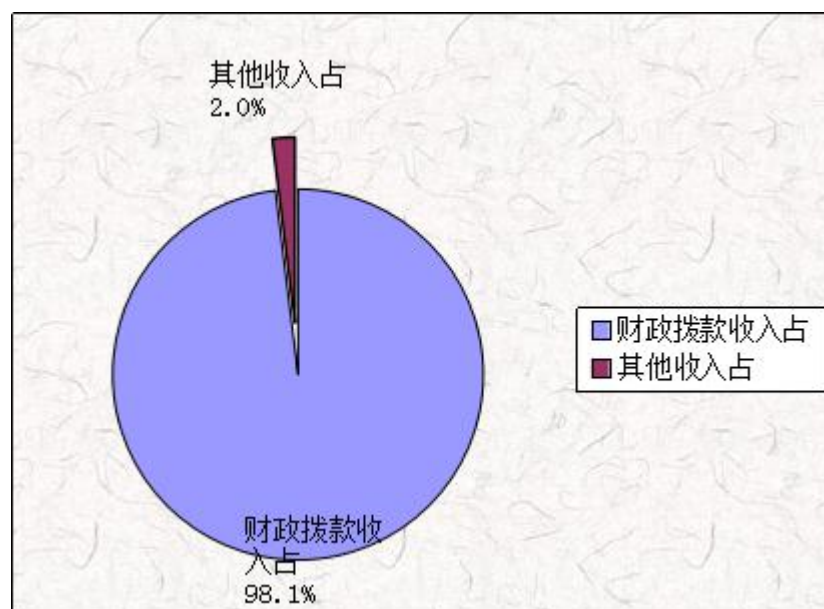
图一：2016年度与2015年度收入决算数对比柱图



二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计1731.74万元，其中：财政拨款收入1698.03万元，占本年收入合计的98.05%；其他收入33.71万元，占1.95%。

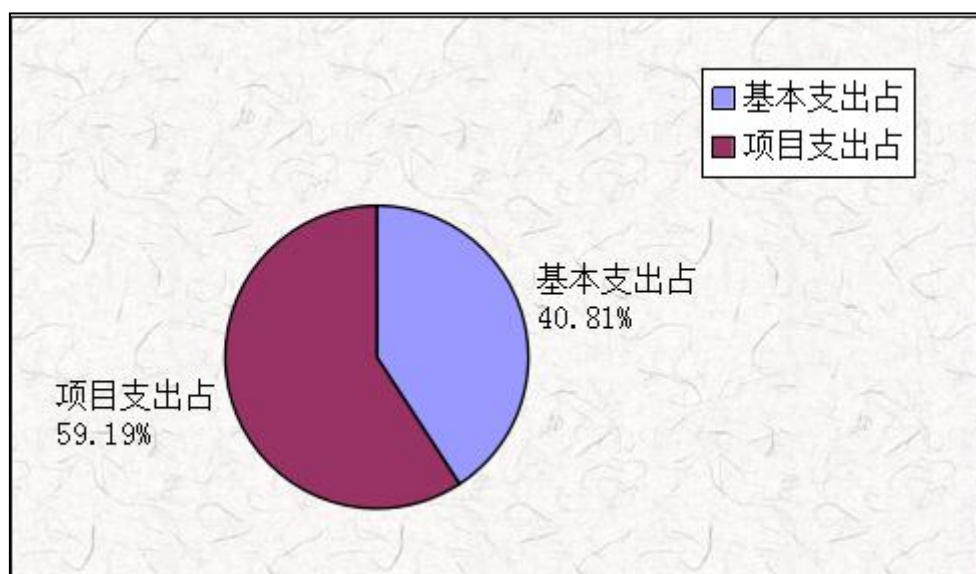
图二：2016年度收入决算数饼图



三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计1704.18万元。基本支出695.46万元，占本年支出合计的40.81%。项目支出1008.72万元，占本年支出合计的59.19%。

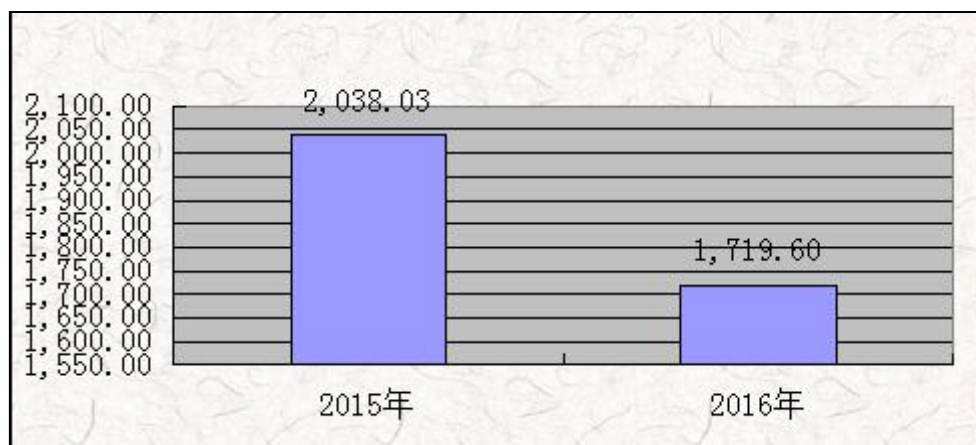
图三：2016年度支出决算数饼图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收支总决算1719.60万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各减少318.43万元，下降15.62%。主要原因：一是项目资金的调整；二是上级补助的调整。

图四：2016年度与2015年度财政拨款收支总体对比柱图



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出1671.37万元，占本年支出合计的98.07%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少345.09万元，下降17.11%。主要原因：项目资金的调整。

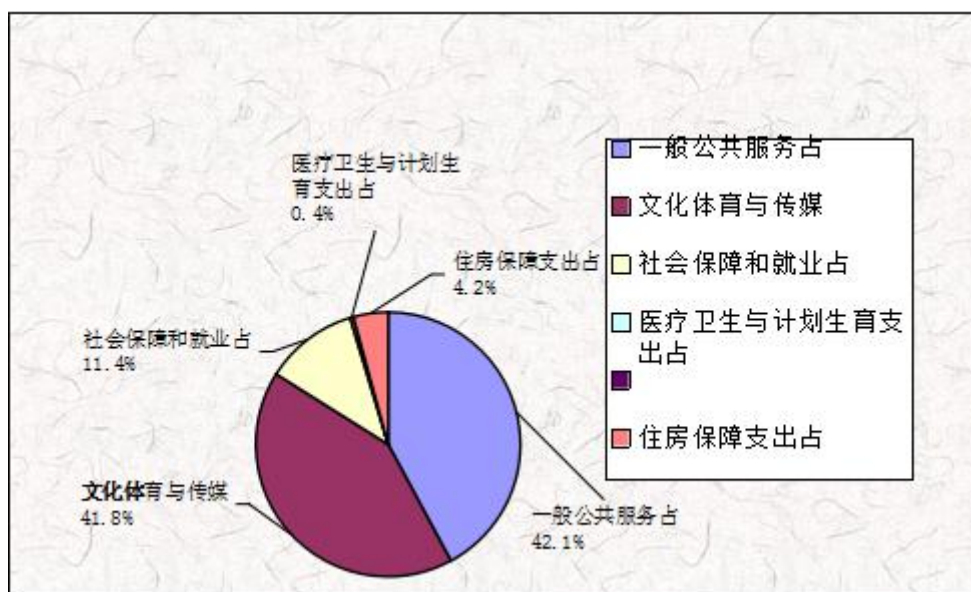
主要用于以下方面：

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出1671.37万元，占本年支出合计的98.07%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少345.09万元，下降17.11%。支出减少的主要原因是项目资金的调整。

主要用于以下方面：一般公共服务685.33万元，占42.1%；文化体育与传媒支出712.23万元，占41.8%；社会保障和就业支出194.61万元，占11.4%；医疗卫生与计划生育支出7.05万元，占0.41%；住房保障支出72.15万元，占4.20%。

图五：2016年度一般公共预算财政拨款支出决算饼图



（二）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1771.27万元，支出决算1671.37万元，完成年初预算94.36%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）362.21万元，占本年支出的21.67%，完成年初预算的100%，主要用于保障本单位正常运转、完成日常工作任务而发生的职工工资福利支出和公用支出。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）59.44万元，占本年支出的3.56%，完成年初预算的100%，主要用于保障本单位下属的事业单位正常运转、完成日常工作任务而发生的职工工资福利支出和公用支出。

3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）239.14万元，占本年支出的14.31%，完成年初预算的100%，主要用于开展重点项目媒体宣传、理论工作、区委中心组学习工作、政研会工作、书香荔湾全民阅读

系列活动、未成年人思想道德建设、道德讲堂、志愿者服务、新闻采访报道、新闻摄制、荔湾区官方微博和微信运营管理工作、涉区互联网络舆情监控、报纸刊物征订、社会公益广告宣传、创建工作等支出。

4. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项) 24.54 万元, 占本年支出的 1.47%, 完成年初预算的 100%, 主要用于其他一般公共服务支出。

5. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项) 705.26 万元, 占本年支出的 42.20%, 完成年初预算的 94.36%, 主要用于民俗活动、群众文化活动、爱国主义教育基地建设、宣传阵地建设、创文迎检工作、宣传文化发展专项等支出。预决算产生差异的主要原因是沿续性经费的开支。

6. 文化体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项) 1 万元, 占本年支出的 0.06%, 完成年初预算的 100%, 主要用于其他文化活动。

7. 文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项) 5.97 万元, 占本年支出的 0.36%, 完成年初预算的 100%, 主要用于市文化宣传发展资补助的支出。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

归口管理的行政单位离退休（项）194.61万元，占本年支出的11.64%，完成年初预算的100%，主要用于行政单位退休人员支出。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）人口与计划生育事务（款）人口与计划生育目标责任制考核（项）7.05万元，占本年支出的0.42%，完成年初预算的100%，主要用于本单位计划生育目标责任制考核、奖励的支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）49.25万元，占本年支出的2.94%，完成年初预算的100%，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）22.91万元，占本年支出的1.37%，完成年初预算的100%，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房改革方面的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1394.61万元，2016年度执行中调整收支总预算1859.20万元，调增464.59万元。支出决算1754.26万元，完成年初预算的94.36%，决算数小于预算数的主要原因是延续性经费的开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算

反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2016年度公共预算财政拨款本年基本支出695.31万元，其中人员经费336.18万元，包括工资福利支出336.18万元，对个人和家庭的补助331.40万元；公用经费27.73万元，包括商品和服务支出27.73万元。

七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

本部门2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为9.5万元，支出决算7.28万元，完成预算的76.63%，主要原因：一是公务车运行维护支出减少，按照公车改革的相关规定封存了3辆公务用车是；二是公务接待支出的减少。

支出决算数比2015年减少17.45万元，下降67.69%。

其中：

1.因公出国（境）费决算0万元，因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年度因公出国（境）费决算支出比2015年度减少9.76万元。下降的主要原因是：本年度无出国（境）费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费决算5万元，公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、车辆年审、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总

额的 68.68%，完成预算的 100%。比上年减少 7.5 万元，下降 60%，下降的主要原因是：按照公车改革的相关规定封存了 3 辆公务用车。

开支内容包括：

公务用车运行维护费 5 万元，平均每车辆运行维护费 2.5 万元。本部门机关及所属 1 个单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行、所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费决算 2.28 万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括餐饮、住宿、交通等。占“三公”经费总额的 31.32%，完成预算的 76.63%。预决算差异主要原因是：严格按中央、省、市、区的公务接待相关规定厉行节约。**2016 年度公务接待费决算支出比 2015 年度减少 0.19 万元，下降 7.69%。**下降的主要原因是：严格按中央、省、市、区的公务接待相关规定厉行节约。

开支内容包括：

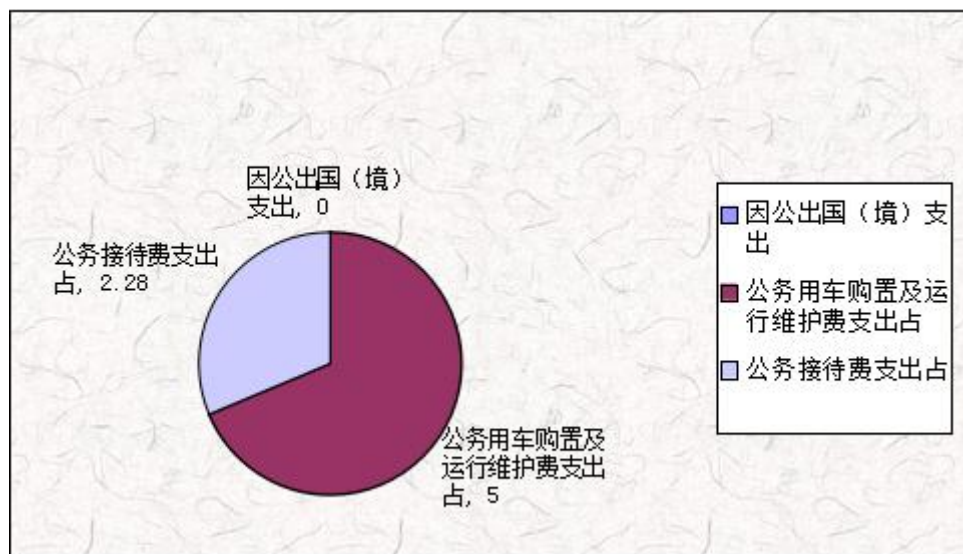
外事接待支出 1.36 万元，全年共接待国（境）外来访批次 3 个、来访外宾 113 人次。

国内公务接待支出 0.92 万元。主要用于本部门与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾餐饮费、住宿费、会场租赁费、车辆租用费等。**2016 年共接待国内来访批次 6 个，共 115 人次。**

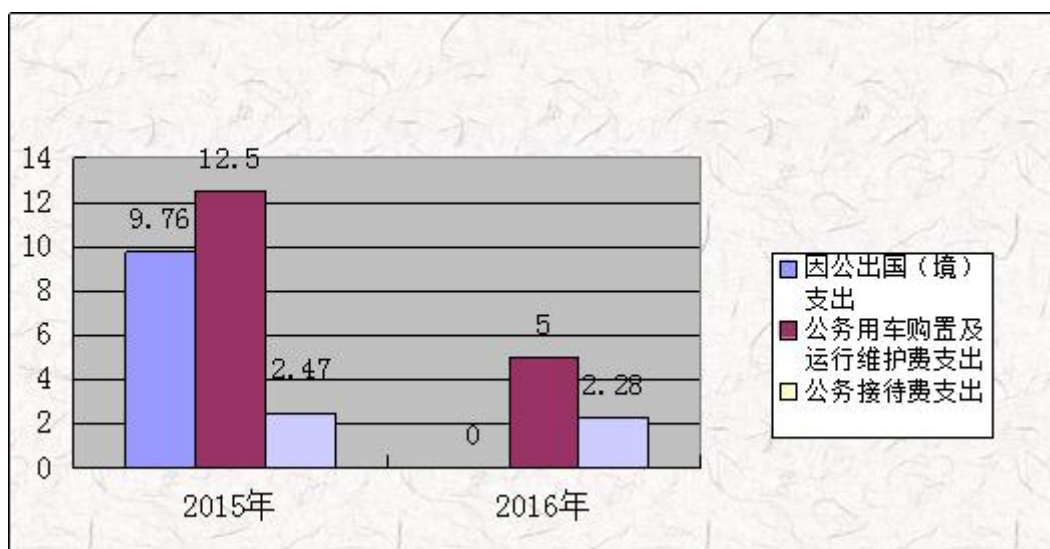
（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

本部门 2016 年度会议费决算 0 万元。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

图六：2016 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算图



图七：2016 年度与 2015 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款决算对比柱图



八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2016年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。支出0万元，与去年相比无增减变化。。

九、非税收入征缴情况说明

本部门2016年度各类非税收入0万元。

十、政府采购支出情况说明

本部门 2016 年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额 43.10 万元，其中：政府采购货物支出 8.10 万元，政府采购服务支出 35 万元。授予中小企业合同金额 35 万元，占政府采购支出总额的 81.21%，其中授予小微企业合同金额 8.1 万元，占政府采购支出总额的 18.79%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2016 年度本部门行政单位（含事业单位）机关运行经费支出 27.73 万元，比 2016 年减少 16.57 万元，下降 37.40%，主要原因：一是按照公车改革的要求，封存 3 辆公务用车，公务车辆运行维护费减少；二是其他办公费用的节约。

（二）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门机关及所属 1 个单位

共有车辆 5 辆（包括车改后封存待处理公务用车 3 辆）。

第四部分 2016 年重点工作完成情况

（一）做好理论武装工作

一是切实提升领导干部思想政治水平。2016 年，区委中心组共举办各种形式的集中学习 31 次，全区各党委（党工委、党组）中心组共组织学习会 800 多场，编发“理论采撷”手机短信 20000 多条，专栏采编学习内容 600 多期。二是积极推进党的理论创新成果大众化普及化。2016 年，西关百姓宣讲团共举办各类宣讲活动 90 多场，参加人（次）逾万。区委宣传部累计向各单位、各街道和社区发放各类学习书刊 5000 多册。三是不断加强对重大理论和现实问题的研究。与广东省社科院合作举办“广州十三行遗产活化与提升——广东省智库系列论坛”，开展 2016 年政工论文征评活动，征评论文 96 篇。

（二）做好意识形态工作

一是狠抓意识形态责任制落实。制定了意识形态工作责任制有关方案，建立了联席会议制度，意识形态工作主体责任得到进一步落实。二是严格管理各类意识形态阵地。坚持党管媒体，严格执行新闻管理制度，制定社科论坛管理有关办法，规范课堂讲座论坛、报告会研讨会、学会研究会、民

办社科机构等阵地管理，严格规定报批程序，加强内容监管。

（三）做好舆论引导工作

一是重大主题宣传卓有成效。2016 年，涉区经济社会事业各项正面宣传报道共 1358 篇（次），在中央、省、市主流媒体共刊发专版 58 个，粤剧艺术博物馆、广州十三行博物馆等题材相继被人民日报、中央电视台等中央媒体报道。二是网络舆情应对机制持续优化。2016 年，共编发《荔湾舆情日报》230 期，舆情月报 12 期，相关舆情专报 7 期，累计发送信息 1000 多条。三是网络宣传建设步伐加快。2016 年，全区共发布微博 1926 条，发布微信 421 条，发布荔湾政府网新闻 11638 条，在“今日头条”媒体发布各类信息 216 条，累计阅读量 105663 人（次）。四是对外宣传彰显文化底蕴。举办了第二届岭南童谣节，区委宣传部获省文明办颁发“优秀组织奖”。通过与媒体合作拍摄《荔湾故事》文化专题片，大力宣传西关文化、十三行文化等传统文化品牌。

（四）持续推进社会主义核心价值观建设

一是扎实推进社会主义核心价值观建设。全区共开展主题月活动 270 多场，派发“文明餐桌”台卡、海报超过 20000 张。设计《西关风情》等 5 个社会主义核心价值观系列广告，精心把广州文化公园打造为全省性的社会主义核心价值观主题公园。二是深化社会主义思想道德建设。2016 年，我区共有 17 人（次）荣登各级好人榜。建成 129 所道德讲堂，开展各级道德讲堂活动 500 多次，受教育群众超过 50000 人（次）。三是完善文明城市建设长效机制。发挥好区文明委统筹协调

机制作用，坚持巡查督办工作机制，认真做好日常巡查和专项督查，组织常态化巡查 630 人（次），共发出环境整治督办函 778 份，总体整改完成率达到 100%。

（五）切实抓好干部队伍建设

宣传思想文化战线始终坚持正确的政治方向，严守党的政治纪律和规矩，牢固树立“四个意识”，树立正确的用人导向，严格按照《党政领导干部选拔任用工作条例》选拔干部。邀请专业新闻机构与专家教授，组织区属各单位分管宣传工作的领导、宣传干部等共计 600 人（次）参加微信社区 e 家通公众号运营培训、基层新闻发言人培训、新闻摄影培训等一系列培训，有效提升了我区宣传干部宣传工作水平。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。如饭堂收入、存款利息

收入、租金收入、捐赠收入等。

五、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

八、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、政府性基金收入（非税收入部分）：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十、专项收入：单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用途，纳入预算管理的财政资金。

十一、行政事业性收费收入：国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

十二、罚没收入：执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

十三、国有资本经营收入：单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利

润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

十四、国有资源（资产）有偿使用收入：单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

十五、捐赠收入：填列单位按《财政部关于加强政府非税收入管理的通知》（财综〔2004〕53号）规定以政府名义接受的捐赠收入。

十六、其他收入：填列单位除上述收入外的非税收入

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

二十、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

二十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经

费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

二十四、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二十五、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

二十六、伙食补助费：反映单位发放给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

二十七、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十八、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。